

CATEGORIE MERCEOLOGICHE A RISCHIO

I Circuiti Internazionali hanno individuato alcune categorie merceologiche definite ad alto rischio, che operano in modalità 'Card not Present' e per le quali sono stati definiti nuovi parametri di controllo.

Qui di seguito l'elenco delle categorie merceologiche attualmente definite ad alto rischio dai Circuiti Internazionali:

- 1** scommesse e lotterie on-line (Settore Merceologico 7995),
- 2** tabacchi (Settore Merceologico 5993),
- 3** prodotti farmaceutici (Settore Merceologico 5122; 5912),
- 4** high-risk cyberlockers 'servizio di archiviazione e condivisione file' (Settore Merceologico 4816).

Per gli esercenti appartenenti a tali categorie merceologiche è obbligatorio:

- essere iscritti da Nexi negli archivi dei Circuiti Internazionali;
- essere sottoposti da Nexi a controlli per verificare la liceità dell'attività svolta;
- riconoscere ai Circuiti Internazionali, tramite Nexi, un canone annuo pari a 500 USD* per la gestione dei controlli sulle commercializzazioni elettroniche.